

**GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO:** (CNPJ DO FUNDO 29.106.500/0001-94 ISIN BRLUM6CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/09/2023  
 Patrimônio = R\$ 234.782.854,15  
 Quantidade de cotas = 1.001.263,8245

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	4.729.213,80	2,00	19.954,19	2,01
TÍTULOS PÚBLICOS	231.657.145,90	98,67	977.441,63	98,67
CONTAS A PAGAR E REC.	-1.603.505,55	(0,67)	(6.765,74)	(0,68)
<b>TOTAL</b>	<b>234.782.854,15</b>	<b>100,00</b>	<b>990.630,07</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.001.263,8245</b>		<b>4.224,6784</b>	<b>0,42</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 003 - USIBA e PB 005 - PIRATINI, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 003 - USIBA (*)	PB 005 - PIRATINI (**)	
TÍTULOS PRIVADOS	19.954,19	2,01	3.208,48	16.745,71	-
TÍTULOS PÚBLICOS	977.441,63	98,67	157.165,11	820.276,52	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-6.765,74	(0,68)	(1.087,88)	-5677,864766	-
<b>TOTAL</b>	<b>990.630,07</b>	<b>100,00</b>	<b>159.285,71</b>	<b>831.344,36</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.224,6784</b>		<b>679,2959</b>	<b>3.545,3825</b>	-

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 05 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 17;

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 21.

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 2 BNP PARIBÁS - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO BNP PARIBÁS</b>				
<b>29/09/2023</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
BRADESCO	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.607.175,47	0,68	
SAFRA	LF	3.110.849,45	1,32	
TESOURARIA (*)	- x -	11.188,88	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>4.729.213,80</b>	<b>2,00</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	NTN B	213.134.276,51	90,78	
TESOURO	LFT	11.211.067,66	4,78	
TESOURO	NTN OVER	7.311.801,73	3,11	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>231.657.145,90</b>	<b>98,67</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(7.636,37)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.699,23)	-	
OUTRAS		(1.586.169,95)	(0,67)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.603.505,55)</b>	<b>(0,67)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>234.782.854,15</b>	<b>100,00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.001.263,82454</b>			
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>-3.21120</b>			
<b>COTAS</b>	<b>234,486504</b>			

**PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI**

Patrimônio 09/2023

<b>PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA</b>	
--------------------------------------	--

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
-	-
-	-
1.090,37	0,04
2.110,52	0,07
7,59	-
<b>3.208,48</b>	<b>0,11</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
144.598,48	4,74
7.606,02	0,25
4.960,61	0,16
<b>157.165,11</b>	<b>5,15</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(5,18)	-
(6,58)	-
(1.076,12)	(0,05)
<b>(1.087,88)</b>	<b>(0,05)</b>

<b>159.285,71</b>	<b>5,21</b>
<b>3.054.835,31</b>	<b>-</b>
<b>679,29585</b>	<b>-</b>
<b>234,486504</b>	<b>-</b>

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI</b>	
---	--

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
-	-
-	-
5.690,86	-
11.015,23	0,01
39,62	-
<b>16.745,71</b>	<b>0,01</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
754.688,75	0,59
39.697,35	0,03
25.890,41	0,03
<b>820.276,52</b>	<b>0,65</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(27,04)	-
(34,34)	-
(5.616,48)	-
<b>(5.677,86)</b>	<b>-</b>

<b>831.344,36</b>	<b>0,66</b>
<b>126.876.516,83</b>	<b>-</b>
<b>3.545,38255</b>	<b>-</b>
<b>234,486504</b>	<b>-</b>

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE</b>	
---	--

<b>T.PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	
-	-
-	-
6.781,23	
13.125,75	
47,21	
<b>19.954,19</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	
899.287,23	
47.303,37	
30.851,02	
<b>977.441,63</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	
(32,22)	
(40,92)	
(6.692,60)	
<b>(6.765,74)</b>	

<b>990.630,07</b>	
<b>129.931.352,14</b>	
<b>4.224,67840</b>	
<b>234,486504</b>	

0,00